



PODER EXECUTIVO - PM S.J. RIO PARDO

SÃO PAULO

DESPESA ORÇAMENTARIA EMPENHADA -

No.EMPENHO: 12608/2013	DATA: 04/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS			RECURSO: 053000001 BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA
FORNECEDOR: 38941142000126 - JAIME RODRIGUES DE MELLO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FECHADURA PARA BANHEIRO	1,0000	30,0000	30,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		30,00

No.EMPENHO: 12609/2013	DATA: 04/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 86504776000245 - VIME VEICULOS LTDA			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO A SER REALIZADO DE LIMPEZA DE BICO INJETOR	1,0000	100,0000	100,00
SERVIÇO A SER REALIZADO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		170,00

No.EMPENHO: 12610/2013	DATA: 04/12/2013	PROCESSO:	LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020700 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SERV MUNIC			FUNCIONAL: 15 URBANISMO 452 SERVIÇOS URBANOS
NATUREZA: 33903999001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			RECURSO: 011100000 GERAL
FORNECEDOR: 04629370000143 - CARLOS ANDRE SOUSA POSSENDORO - ME			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP 2600N	1,0000	70,0000	70,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		70,00

No.EMPENHO: 12611/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
 NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL
FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAR RADIADOR PARA LIMPAR, TIRAR INTERCULER PARA LAVAR, TIRAR VAZAMENTO DA FRENTE DO MOTOR,	1,0000	420,0000	420,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		420,00

No.EMPENHO: 12612/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903017001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 66933409000179 - COMPUTRAN COM DE INFORMATICA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
HD 500 SEAGATE SATA	1,0000	235,0000	235,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		235,00

No.EMPENHO: 12613/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 44842243000142 - MIYAZAWA PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RELE DE SETA	1,0000	22,0000	22,00
RELE AUXILIAR COM SUPORTE	2,0000	17,0000	34,00
RELÊ AUXILIAR C/ SUPORTE UNIVERSAL 40 AMPERES - 4T	1,0000	13,0000	13,00
INTERRUPTOR	1,0000	11,0000	11,00
LÂMPADA -69	1,0000	2,0000	2,00
LÂMPADA 67 12 VOLTS	1,0000	2,0000	2,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		84,00

No.EMPENHO: 12614/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
 NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL
FORNECEDOR: 00434584000103 - JOSE OSVALDO CAPITELLI- ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
----------------------------------	------------	----------------	-------------

VELA IGNIÇÃO		1,0000	77,0000	77,00
BOBINA - KOMBI		1,0000	178,0000	178,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL		255,00

No.EMPENHO: 12615/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903919001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 05608981000178 - FURLAN & ANTONIALE MEC. E COM. DE PECAS LTDA ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TIRAR VAZAMENTO DE ÓLEO ,TIRAR VAZAMENTO DE AGUA, TIRAR TANQUE DO ARLA PARA LIMPAR, MAO DE	1,0000	120,0000	120,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	120,00

No.EMPENHO: 12616/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903026001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 53487567000109 - G.BERTHO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CHAVE SECCIONADORA NH TIPO 00 DE 125 AMPÉRES	1,0000	79,8500	79,85
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	79,85

No.EMPENHO: 12617/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 365 EDUCACAO INFANTIL
NATUREZA: 33903039001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012100004 TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. MUNICIPAL

FORNECEDOR: 07401057000141 - IRMÃOS COSTA RIO PARDO LTDA-EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
FILTRO DO ARLA	1,0000	652,3000	652,30
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	652,30

No.EMPENHO: 12618/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
NATUREZA: 33903620001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS RECURSO: 012200000 ENSINO FUNDAMENTAL

FORNECEDOR: 26635841857 - LUIS CARLOS DOURADO

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA C/SISTEMA ELETRICO LANTERNAS E SUBSTITUIR LÂMPADAS MAIS RELES,	1,0000	135,0000	135,00

DESCONTO:	0,0000	TOTAL			135,00
-----------	--------	-------	--	--	---------------

No.EMPENHO: 12619/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

FORNECEDOR: 02237687000109 - BENEDITO EDUARDO CASAROTO & CIA LTDA - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
JOGO DE ALAVANCAS DE POTTS CABO T	1,0000	0,0000	748,05
PORTA AGULHA FINOCHETO 14 CM	1,0000	0,0000	748,05
PORTA AGULHA DE TUNGSTÊNIO MATHIEU COM WIDIA PARA SUTURA 17 CM	2,0000	151,2000	302,40
PORTA AGULHA DE TUNGSTÊNIO MATHIEU COM WIDIA PARA SUTURA 20 CM	2,0000	151,2000	302,40
BROCA CIRÚRGICA PARA AR LONGA ZEKRYA 23 MM	5,0000	28,6500	143,25
CURSOR PARA ENDODONTIA	1,0000	0,0000	748,05
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	2.992,20

No.EMPENHO: 12620/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

FORNECEDOR: 02477571000147 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
EDTA(TRISSODICO AGENTE QUELANTE)	2,0000	4,8000	9,60
LENCOL BORRACHA P/ ISOLAM. EM LÁTEX NATURAL E PIGM. ORG. AZUL OU VERDE, MENTA,-C/26 UN. 13X13 C	3,0000	9,9000	29,70
HIDRÓXIDO DE CÁLCIO COM PASTA BASE, PASTA CATALIZADORA DE MISTURA	10,0000	10,5000	105,00
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 1ª SÉRIE 15 A 40 DE 21 MM	5,0000	14,7000	73,50
LIMA ENDODÔNTICA TIPO KERR 1ª SÉRIE 15 A 40 DE 25 MM	5,0000	14,7000	73,50
LIMAS EDODONTICAS KERR Nº 8 25 MM AÇO INOX DIN 1,4310 - EMB. C/ 06 UNID.	2,0000	14,7000	29,40
LIMAS EDODONTICAS KERR Nº 10 25 MM AÇO INOX DIN 1.4310 - EMB. C/ 06 UNID.	2,0000	14,7000	29,40
LIMA EDODONTICAS KERR Nº 06 - 25 MM AÇO INOX DIN 1,4310, ELETROPOLIAS, USINADAS, CLASSE AISI	2,0000	14,7000	29,40
INSERTO PARA ULTRASSOM	3,0000	112,0000	336,00
JOGO DE ALAVANCA HEINDERBRINK ADULTO Nº3	3,0000	33,6000	100,80
MOLT ELEVADOR PERIOSTEAL Nº9	3,0000	15,0000	45,00
TRICRESOL FORMALINA FRASCO COM 10 ML	1,0000	3,7000	3,70
LIMA ENDODÔNTICA, LIMA TIPO KERR, ENDODÔNTICA, AÇO INOX, 25MM, Nº 08, TIPO (K-FILES); PARTE ATI	2,0000	14,7000	29,40
FLUOR GEL EM FRASCO 250 ML	10,0000	2,8000	28,00
PORTA AGULHA CASTROVIEJO CURVO COM TRAVA 14 CM	1,0000	89,0000	89,00
BROCA CIRÚRGICA PARA AR ZEKRYA 28 MM LONGA	5,0000	19,6000	98,00
DESCONTO:	0,0000	TOTAL	1.109,40

No.EMPENHO: 12621/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 01703365000145 - ESPERANTO COMERCIAL LTDA - ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PEDRA POMES	2,0000	3,3000	6,60
FORMOCRESOL LÍQUIDO EM FRASCO COM 20ML	5,0000	6,6000	33,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		39,60

No.EMPENHO: 12622/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
 NATUREZA: 33903010001 MATERIAL ODONTOLÓGICO RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
FORNECEDOR: 07404801000161 - GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOLÓGICAS LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PASTA DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PARA USO ENDODONTIA	3,0000	5,6500	16,95
PORTA AGULHA DE TUNGSTÊNIO MATHIEU COM WIDIA PARA SUTURA 14 CM	2,0000	142,2700	284,54
BROCA ESFÉRICA CARBIDE CIRÚRGICA Nº 6 DE 25 MM	3,0000	8,5000	25,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		326,99

No.EMPENHO: 12623/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 281, PLACA: CZA - 7577 AUTO	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,10

No.EMPENHO: 12624/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFEIXO Nº401, PLACA: DKI-8520 AUTO	1,0000	153,2300	153,23
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		153,23

No.EMPENHO: 12625/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
 UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 301 ATENÇÃO BÁSICA
 NATUREZA: 33903907001 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA RECURSO: 013100000 SAÚDE-GERAL
FORNECEDOR: 0000000006637 - BANCO DO BRASIL S/A

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
VALOR REFERENTE A MULTA DE TRANSITO DO VEÍCULO DA SAÚDE, PREFIXO Nº 439, PLACA: DKI - 8502 AUTO	1,0000	68,1000	68,10
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		68,10

No.EMPENHO: 12626/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 02704712000117 - R. C. ASTOLPHO - EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
TESOURA MULTIUSO, PONTA EM AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO 8 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLÁSTICO EM	10,0000	6,7500	67,50
APLICADOR DE COLA QUENTE TIPO PISTOLA, P/BASTÃO GROSSO, BIVOLT, COM SELO INMETRO	10,0000	23,7000	237,00
APLICADOR DE COLA QUENTE, TIPO PISTOLA, PARA BASTÕES FINOS, BIVOLT, COM SELO INMETRO	10,0000	15,5000	155,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		459,50

No.EMPENHO: 12627/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: 6976/2012 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822012
 UNIDADE: 020400 SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOC IAL FUNCIONAL: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
 NATUREZA: 33903016001 MATERIAL DE EXPEDIENTE RECURSO: 025000005 PROGRAMA BASICO
FORNECEDOR: 07181813000174 - SCUADRA MAT. PEDAGÓGICOS, ESCOLARES, ESPORTIVOS, INF. E LIMPEZA LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, FINO, DIÂMETRO APROX.7MM X 300MM DE COMPRIMENTO, PACOTE	3,0000	30,9400	92,82
BASTÃO DE COLA QUENTE EM SILICONE, GROSSO, DIAMETRO APROX.11MM X 300MM DE COMPRIMENTO,	3,0000	30,9400	92,82
COLA BRANCA, NÃO TÓXICA, EM FRASCO RESISTENTE EMBALAGEM DE 1 LITRO	7,0000	27,4900	192,43
CANETA PARA ESCREVER EM CDS E DVDS	5,0000	1,5500	7,75
PINCEL CHATO Nº 12	10,0000	5,4900	54,90
PINCEL CHATO Nº 18	10,0000	5,9200	59,20
PINCEL CHATO N.08 CABO LONGO DE MADEIRA, TIPO 815	10,0000	3,0800	30,80
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR ROSA	20,0000	2,3500	47,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AZUL	20,0000	2,3500	47,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR PRETO	20,0000	2,3500	47,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR CINZA	20,0000	2,3500	47,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR BRANCA	20,0000	2,3500	47,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR AMARELA	20,0000	2,3500	47,00

PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR LARANJA	20,0000	2,3500	47,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERMELHO	20,0000	2,3500	47,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE CLARO	20,0000	2,3500	47,00
PLACA DE EVA 450MMX600MM ESPESSURA 2MM COR VERDE ESCURO	20,0000	2,3500	47,00
PLÁSTICO AUTO ADESIVO COM 10 METROS, COR FANTASIA OU ESTAMPADO	2,0000	69,9400	139,88
COLA COLORIDA C/GLITER, ESTOJO C/ 6 CORES SORTIDAS DE 23GR CADA, C/ SELO INMETRO	10,0000	10,8900	108,90
APONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO	30,0000	1,9800	59,40
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.308,90

No.EMPENHO: 12628/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: 0430/2013		LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL	
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO DE HOT DOG UNIDADE DE 50 G	57,0000	6,5000	370,50
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	132,5000	6,0000	795,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		1.165,50

No.EMPENHO: 12629/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: 0430/2013		LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013	
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL	
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MINI - PÃO FRANCÊS UNIDADE DE 25 G	114,7500	6,0000	688,50
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		688,50

No.EMPENHO: 12630/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: 0430/2013		LICITAÇÃO: PREGÃO 00012013	
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT		FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL	
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		RECURSO: 011000030 BOMBEIROS	
FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PÃO FRANCES DE 50 GRAMAS	22,5000	6,0000	135,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		135,00

No.EMPENHO: 12631/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: 3177/2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	126,0000	19,6000	2.469,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.469,60

No.EMPENHO: 12632/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: 3177/2013
UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00212013
FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 08110643000108 - RAFAEL NORI ME

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ATUM RALADO EM ÓLEO COMESTÍVEL	126,0000	19,6000	2.469,60
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.469,60

No.EMPENHO: 12633/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: 3264/2013
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BATATA INGLESA POR KG	52,0000	1,6600	86,32
MANDIOQUINHA	4,0000	3,3900	13,56
ABOBRINHA BRASILEIRA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA : CAIXA PLÁSTICA COM 20 KG DO	8,0000	1,4600	11,68
MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA, DE PRIMEIRA	56,0000	1,4800	82,88
CHEIRO VERDE	8,0000	6,1900	49,52
CHUCHU TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO.	8,0000	1,4700	11,76
ALFACE CRESPA	12,0000	3,2000	38,40
COUVE MANTEIGA	8,0000	5,3400	42,72
TOMATE SANTA CRUZ TIPO EXTRA EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO	16,0000	5,8000	92,80
BRÓCOLIS	8,0000	5,6900	45,52
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		475,16

No.EMPENHO: 12634/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: 3264/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 052000003 MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL

FORNECEDOR: 00639894000164 - COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS JOÃO CARLOS E RODRIGO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
MAMÃO FORMOSA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PLÁSTICA VAZADA COM 20 KG DO PRODUTO	66,0000	1,6700	110,22
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		110,22

No.EMPENHO: 12635/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: 3264/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013

UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT

FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
BANANA NANICA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 20KG DO PRODUTO	29,3600	2,2500	66,06
LARANJA PÊRA GRANDE 10 -12DZ - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA PLÁSTICA VAZADA COM 20KG DO	52,2200	0,9800	51,18
MAÇÃ FUGI CAT. 1 100-135 UND	20,0000	2,7500	55,00
ABACAXI	8,0000	4,2500	34,00
BERINGELA COMUM COM TAMANHO E COR UNIFORME	8,0000	3,4500	27,60
CEBOLA TIPO EXTRA Embalagem para entrega: Saco com 20Kg do produto.	20,0000	1,6600	33,20
CENOURA TIPO EXTRA - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA VAZADA COM 20KG DO PRODUTO	8,0000	1,4600	11,68
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	2,0000	9,0000	18,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		296,72

No.EMPENHO: 12636/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: 3264/2013

LICITAÇÃO: PREGÃO 00232013

UNIDADE: 020500 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

FUNCIONAL: 12 EDUCAÇÃO 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

RECURSO: 022000003 MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUAL

FORNECEDOR: 52667904000179 - EDVALDO DONIZETE CALLEGARI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
ALHO NACIONAL - EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA COM 10 KG DO PRODUTO	30,0000	9,0000	270,00
PÊRA SMITH EMBALAGEM PARA ENTREGA: CAIXA DE PAPELÃO COM 120 UNIDADES DO PRODUTO.	92,0000	5,9200	544,64
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		814,64

No.EMPENHO: 12637/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: 4925/2013
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00452013
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 67686477000143 - BUFFO & BUFFO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CARNE BOVINA MOÍDA - ACÉM COM SIF OU SISP	30,0000	10,4700	314,10
CARNE BOVINA ACÉM EM CUBOS COM SIF OU SISP	20,0000	10,4700	209,40
CARNE BOVINA COXÃO MOLE EM BIFE - COM SIF OU SISP	30,0000	14,7800	443,40
SALSICHA MISTA (CARNE BOVINA E SUÍNA) TIPO HOT DOG COM SIF OU SISP	10,0000	7,4700	74,70
FILÉ DE FRANGO	30,0000	10,2400	307,20
FILÉ DE MERLUZA COM SIF OU SISP	20,0000	14,5000	290,00
LINGUIÇA SUÍNA DE PERNIL COM SIF OU SISP	10,0000	11,3700	113,70
COSTELA DE PORCO	20,0000	13,3000	266,00
CORTES CONGELADOS E DESOSSADOS DE FRANGO(COXA E SOBRE COXA COM SIF OU SISP.)	20,0000	8,0800	161,60
LOMBO DE PORCO	20,0000	13,4500	269,00
BACON	4,0000	13,5700	54,28
LINGUIÇA CALABRESA	6,0000	12,4500	74,70
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		2.578,08

No.EMPENHO: 12638/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: 7080/2013
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00702013
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 05419465000103 - LOURENÇO BERTI FILHO EPP

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	120,0000	3,4000	408,00
DESCONTO: 0,0000	TOTAL		408,00

No.EMPENHO: 12639/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: 7080/2013
UNIDADE: 020900 SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA E TRÂNSIT
NATUREZA: 33903007001 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LICITAÇÃO: PREGÃO 00702013
FUNCIONAL: 06 SEGURANÇA PUBLICA 182 DEFESA CIVIL
RECURSO: 011000030 BOMBEIROS

FORNECEDOR: 62225370000184 - MERCANTIL PAULISTA 250 LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
CANELA EM PAU	2,0000	2,0000	4,00
CALDO DE CARNE COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4400	5,76
CALDO DE GALINHA COM 06 UNIDADES	4,0000	1,4400	5,76
FARINHA DE TRIGO, TIPO I - PCTE COM 1 KG	10,0000	2,9000	29,00

BIJU DE FARINHA DE MANDIOCA 500 GR		4,0000	4,4000	17,60
PIMENTA EM MOLHO		2,0000	2,4000	4,80
SOJA TEXTURIZADA 500 GR		2,0000	4,4000	8,80
AÇUCAR CRISTAL - 5KG		4,0000	8,5000	34,00
DESCONTO:	0,0000			
		TOTAL		109,72

No.EMPENHO: 12640/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: 8738/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

FORNECEDOR: 61562302000148 - CIMENTOLÂNDIA COM. REPR. MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
REJUNTE	100,0000	1,6500	165,00
CIMENTO COLA	100,0000	18,7000	1.870,00
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	2.035,00

No.EMPENHO: 12641/2013 DATA: 04/12/2013 PROCESSO: 8738/2013 LICITAÇÃO: PREGÃO 00822013
UNIDADE: 020600 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNCIONAL: 10 SAÚDE 302 ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL
NATUREZA: 33903024001 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS RECURSO: 053000013 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS

FORNECEDOR: 10350473000172 - FLEX COMERCIO REPRESENTAÇÕES LTDA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL OU SERVIÇO	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
PISO DE PORCELANATO 55 X 55 MTS	400,0000	32,2000	12.880,00
JUNTA FÁCIL 3MM	5,0000	4,5000	22,50
DESCONTO:	0,0000		
		TOTAL	12.902,50

TOTAL DO DIA - 35.435,41